

**Uchwała Nr LXII/544/23**  
**Rady Miasta Międzyrzec Podlaski**  
z dnia 25 sierpnia 2023r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) art. 226, art. 227, 229, art. 230 ust.1 i ust. 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr LIV/468/22 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28.12.2022r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski na 2022 rok z póź. zm. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2026, obejmującą prognozę długu na lata 2023-2038, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA**  
*Robert Matejka*





2029	90 317 439,00	90 317 439,00	0,00	0,00	0,00	17 889 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	92 756 009,00	92 756 009,00	0,00	0,00	0,00	18 372 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	95 260 422,00	95 260 422,00	0,00	0,00	0,00	18 868 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	97 737 193,00	97 737 193,00	0,00	0,00	0,00	19 358 832,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 278 360,00	100 278 360,00	0,00	0,00	0,00	19 862 162,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	102 785 319,00	102 785 319,00	0,00	0,00	0,00	20 358 716,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	105 252 166,00	105 252 166,00	0,00	0,00	0,00	20 847 325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	107 672 966,00	107 672 966,00	0,00	0,00	0,00	21 326 814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	110 041 771,00	110 041 771,00	0,00	0,00	0,00	21 796 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	112 352 649,00	112 352 649,00	0,00	0,00	0,00	22 233 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 989, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całościowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całościowe z budżetu państwa na zadanie budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:					2.2	w tym:		
					2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1		2.2.1.1	w tym:	
												w tym:	w tym:
Wykazanie 2016	61 912 787,80	58 839 452,91	24 807 818,97	0,00	515 461,87	515 461,87	0,00	3 073 334,89	3 073 334,89	3 073 334,89	0,00		
Wykazanie 2017	68 848 365,11	64 113 434,22	25 629 367,51	0,00	490 021,56	490 021,56	0,00	4 734 930,89	4 734 930,89	4 734 930,89	0,00		
Wykazanie 2018	86 933 467,93	65 674 470,75	27 417 398,66	0,00	509 899,18	509 899,18	0,00	21 258 997,18	21 258 997,18	21 258 997,18	0,00		
Wykazanie 2019	82 313 360,69	71 163 857,93	30 132 221,43	0,00	760 644,52	0,00	0,00	11 149 502,76	11 149 502,76	11 149 502,76	166 301,59		
Wykazanie 2020	86 167 400,72	76 022 410,18	32 396 330,65	0,00	527 316,11	0,00	0,00	9 144 990,54	9 141 990,54	6 639 538,96	392 697,60		
Wykazanie 2021	86 177 027,96	78 535 988,99	34 079 375,57	0,00	378 465,59	0,00	0,00	6 641 038,96	6 639 538,96	6 641 038,96	694 178,06		
Plan 3 kw. 2022	105 776 004,29	88 560 676,19	36 854 574,63	0,00	1 100 430,00	0,00	0,00	17 215 328,10	14 215 328,10	14 215 328,10	646 280,91		
Wykazanie 2022	96 607 090,14	83 400 490,29	36 062 931,18	0,00	1 616 985,99	0,00	0,00	13 206 599,85	10 206 599,85	10 206 599,85	729 221,41		
2023	118 139 399,19	78 050 913,70	38 034 910,19	0,00	2 272 843,00	0,00	0,00	40 088 485,49	36 559 673,65	36 559 673,65	590 365,00		
2024	92 811 532,50	74 621 699,00	38 656 750,13	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	18 189 833,50	17 079 833,50	17 079 833,50	0,00		
2025	98 640 815,06	77 090 815,06	40 087 049,88	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	21 550 000,00	20 390 000,00	20 390 000,00	0,00		
2026	82 575 093,46	79 197 667,07	41 490 096,62	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 377 426,39	2 117 426,39	2 117 426,39	0,00		
2027	84 202 371,00	81 614 619,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 587 752,00	1 632 752,00	1 632 752,00	0,00		
2028	86 653 430,00	84 048 328,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	2 605 102,00	1 845 102,00	1 845 102,00	0,00		
2029	88 817 439,00	86 401 681,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	2 415 758,00	2 045 758,00	2 045 758,00	0,00		
2030	91 256 009,00	88 734 526,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	2 521 483,00	2 151 483,00	2 151 483,00	0,00		
2031	93 760 422,00	91 130 356,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	2 630 063,00	2 073 063,00	2 073 063,00	0,00		
2032	95 807 193,00	93 499 746,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	2 307 445,00	2 117 445,00	2 117 445,00	0,00		
2033	98 278 360,00	96 865 739,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	1 412 621,00	1 042 621,00	1 042 621,00	0,00		
2034	100 785 319,00	99 287 382,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	1 497 937,00	1 127 937,00	1 127 937,00	0,00		

z tego:



lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
					Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)		na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X
Wykonanie 2016	1 441 503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-593 934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-10 476 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 285 861,02	0,00	2 397 542,41	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 542,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 865 873,06	-421 000,00	2 571 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00
Wykonanie 2021	2 860 870,42	0,00	7 719 266,49	3 000 000,00	0,00	0,00	2 001 313,92	0,00	2 717 952,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-7 754 237,00	0,00	9 674 237,00	9 187 000,00	7 267 000,00	437 700,15	437 700,15	49 536,85	49 536,85	49 536,85	0,00	49 536,85
Wykonanie 2022	-4 771 528,45	0,00	15 925 136,91	9 180 000,00	4 771 528,45	437 700,15	0,00	6 307 436,76	6 307 436,76	0,00	0,00	0,00
2023	-1 908 299,94	0,00	10 933 299,94	1 995 000,00	0,00	298 299,94	298 299,94	8 640 000,00	8 640 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
2024	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

2035	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 042 000,00	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	5.1.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x							
	w tym:		w tym:							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025 000,00	9 025 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 000,00	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00

7) Wpisywane są w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego:							w tym:		Różnica znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izba: kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							6.1	7.1	7.2	
	z tego:			kwota							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki B) a wydatkami bieżącymi x		
Wykonanie 2016	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 277,35	2 026 277,35		
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 414,26	1 799 414,26		
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 527,48	3 018 527,48		
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	26 595 000,00	0,00	3 725 581,40	4 474 123,81		
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	26 595 000,00	0,00	3 198 004,27	3 619 004,27		
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	25 760 000,00	367,31	7 300 998,98	12 020 265,47		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	0,00	0,00	33 027 000,00	0,00	41 593,00	528 830,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	0,00	0,00	33 020 000,00	0,00	2 849 420,53	9 594 557,44		
2023	7 030 000,00	0,00	7 030 000,00	0,00	0,00	25 990 000,00	0,00	43 672,03	8 981 971,97		
2024	x	x	x	0,00	0,00	24 870 000,00	0,00	1 094 833,50	1 094 833,50		
2025	x	x	x	0,00	0,00	23 750 000,00	0,00	3 728 362,99	3 728 362,99		
2026	x	x	x	0,00	0,00	22 650 000,00	0,00	3 577 426,39	3 577 426,39		
2027	x	x	x	0,00	0,00	21 471 000,00	0,00	3 766 752,00	3 766 752,00		
2028	x	x	x	0,00	0,00	20 267 000,00	0,00	3 809 102,00	3 809 102,00		
2029	x	x	x	0,00	0,00	18 767 000,00	0,00	3 915 758,00	3 915 758,00		
2030	x	x	x	0,00	0,00	17 267 000,00	0,00	4 021 483,00	4 021 483,00		
2031	x	x	x	0,00	0,00	15 767 000,00	0,00	4 130 063,00	4 130 063,00		
2032	x	x	x	0,00	0,00	13 837 000,00	0,00	4 237 445,00	4 237 445,00		
2033	x	x	x	0,00	0,00	11 837 000,00	0,00	3 412 621,00	3 412 621,00		
2034	x	x	x	0,00	0,00	9 837 000,00	0,00	3 497 937,00	3 497 937,00		

2035	X	X	X	X	X	0,00	0,00	7 737 000,00	0,00	3 581 886,00	3 581 886,00
2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	5 637 000,00	0,00	3 664 270,00	3 664 270,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 595 000,00	0,00	3 745 083,00	3 745 083,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 527,00	3 178 527,00

9) Skorygowanie o środki dotyczące określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyliczone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,98%	7,50%	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	7,51%	8,67%	X	X	X
2023	6,48%	3,52%	12,58%	9,59%	9,75%	TAK
2024	5,66%	5,64%	8,75%	9,86%	10,03%	TAK
2025	4,74%	8,70%	X	10,22%	10,39%	TAK
2026	4,61%	8,29%	X	7,07%	7,86%	TAK
2027	3,86%	7,99%	X	6,94%	7,73%	TAK
2028	2,79%	6,48%	X	6,99%	7,78%	TAK
2029	3,09%	6,43%	X	6,03%	6,82%	TAK
2030	2,97%	6,36%	X	6,66%	6,66%	TAK
2031	2,85%	6,30%	X	7,07%	7,07%	TAK
2032	3,27%	6,21%	X	7,16%	7,16%	TAK
2033	3,21%	4,96%	X	6,81%	6,81%	TAK
2034	3,05%	4,86%	X	6,33%	6,33%	TAK

2035	3,06%	4,81%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2036	2,91%	4,72%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2037	3,89%	4,67%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2038	3,27%	3,92%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK

Ustaloną na lata 2022-2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1			
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
Wykonanie 2016	0,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	15 147,00				
Wykonanie 2018	0,00	311 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 875,00	250 875,00	214 437,45	50 989,40				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	7 078 711,68	7 078 711,68	6 901 512,43	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00				
Wykonanie 2020	454 341,63	361 743,23	434 141,63	4 497 643,45	4 497 643,45	4 059 891,09	486 003,63	331 455,78	271 396,42	228 182,04				
Wykonanie 2021	206 508,97	206 508,97	189 344,59	973 955,07	973 955,07	924 670,40	271 396,42	271 396,42	119 210,00	119 210,00				
Plan 3 kw. 2022	119 210,00	119 210,00	119 210,00	2 837 520,10	2 837 520,10	2 837 520,10	119 210,00	119 210,00	119 210,00	119 210,00				
Wykonanie 2022	119 210,00	119 210,00	119 210,00	1 595 455,37	1 595 455,37	1 564 761,23	98 570,60	98 570,60	98 570,60	98 570,60				
2023	0,00	0,00	0,00	1 662 892,95	1 662 892,95	1 369 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:			z tego:							
	w tym:		w tym:	bieżące		majątkowe		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami okesjonirni w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki: bieżące	Wydatki: bieżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2016	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	898 469,05	898 469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	14 031 692,20	14 031 692,20	8 404 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	6 987 898,47	6 987 898,47	4 793 248,78	0,00	7 661 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	2 987 275,00	0,00	2 987 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 248 538,58	2 248 538,58	922 926,43	8 878 073,16	4 724 779,24	4 153 293,92	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	6 833 464,10	6 833 464,10	2 878 520,10	15 202 317,50	5 267 037,00	9 935 280,50	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	4 902 288,98	4 902 288,98	1 586 544,47	10 877 367,35	5 154 660,84	5 722 706,51	0,00	0,00	0,00		
2023	4 477 626,65	4 477 626,65	1 369 416,98	39 498 149,59	7 040 857,94	32 457 291,65	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	10 344 095,40	1 200 000,00	9 144 095,40	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	21 060 000,00	880 000,00	20 170 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXIII/544/23  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia 25.08.2023r.

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 054 560,45	39 498 149,59	10 344 095,40	21 060 000,00	150 000,00	7 052 069,54
1.a	- wydatki bieżące				19 908 607,23	7 040 857,94	1 200 000,00	890 000,00	0,00	3 860 691,58
1.b	- wydatki majątkowe				70 145 953,22	32 457 291,65	9 144 095,40	20 170 000,00	150 000,00	3 191 377,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 821 912,36	4 477 626,65	0,00	0,00	0,00	2 189 543,81
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 821 912,36	4 477 626,65	0,00	0,00	0,00	2 189 543,81
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzec Podlaskim -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2017	2023	5 355 638,26	3 762 772,39	0,00	0,00	0,00	1 474 639,55
1.1.2.22	Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzec Podlaskim -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2020	2023	6 486 274,10	7 14 854,26	0,00	0,00	0,00	7 14 854,26
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				78 232 648,09	35 020 522,94	10 344 095,40	21 060 000,00	150 000,00	4 862 525,73
1.3.1	- wydatki bieżące				19 908 607,23	7 040 857,94	1 200 000,00	890 000,00	0,00	3 860 691,58
1.3.1.1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miasta	2017	2024	380 960,00	85 960,00	20 000,00	0,00	0,00	105 960,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2021	2023	13 165 099,94	4 798 299,94	0,00	0,00	0,00	298 199,94
1.3.1.3	Oczyszczanie terenów i ulic miejskich -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2021	2025	2 120 000,00	467 000,00	425 000,00	450 000,00	0,00	881 807,47
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni miejskiej -	Urząd Miasta	2021	2025	2 053 832,29	440 883,00	415 000,00	440 000,00	0,00	986 009,17
1.3.1.5	Dystybucja węgla kamiennego -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2022	2023	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.6	Remont drogi gminnej nr 101671L od km0+000 do km 0+131,00 w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	388 715,00	48 715,00	340 000,00	0,00	0,00	388 715,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 324 040,86	27 979 665,00	9 144 095,40	20 170 000,00	150 000,00	1 001 834,15
1.3.2.20	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2025	17 517 701,40	5 000,00	8 603 701,40	8 900 000,00	0,00	13 101,91
1.3.2.21	Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2021	2025	31 845 000,00	20 575 000,00	0,00	11 270 000,00	0,00	47 778,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Brzeskiej w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2023	5 352 460,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	41 116,07

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.27	Budowa ulicy bocznej do ul. Brzeskiej -	Urząd Miasta	2022	2023	2 049 371,27	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	7 672,07
1.3.2.28	Modernizacja i adaptacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzrzecu Podlaskim wraz z wyposażeniem -	Urząd Miasta	2022	2023	300 953,00	108 665,00	0,00	0,00	0,00	108 665,00
1.3.2.29	Dostosowanie lokalu użytkowego przy ul. Nassuta 7 na placówkę wsparcia dzielnego -	Urząd Miasta	2022	2023	175 661,19	78 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00
1.3.2.30	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyzrzec Podlaski -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	160 394,00	0,00	160 394,00	0,00	0,00	160 394,00
1.3.2.31	PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo-Parkowego -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.32	PB rewitalizacji Zwirowni -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.33	PB rewitalizacji budynku spichlerza -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nassuta 7 -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.36	Budowa windy przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyzrzecu Podlaskimw celu zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej -	Urząd Miasta - JB	2026	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.37	PB ulicy Bereszowska- Zahajkowska -	Urząd Miasta - JB	2021	2023	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	1 732,00
1.3.2.38	PB ulicy J. Kusocińskiego-Lubeńska -	Urząd Miasta - JB	2021	2023	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	12 875,10

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA**  
*Robert Młatejek*